Luis F. Thomén Esq. Av. Winston Churchill
Torre BHD, 5to. Piso
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-243-3600
Fax: 809-243-3491
RNC: 1-01-56604-3
Reg. Mercantil 11420SD

BHD VALORES
Puesto de Bolsa

Superintendencia de Valores
Division de Registro
Comunicaciones de Entradas
04/12/2013 2:17 PM r.graciano
30651

04 de diciembre del 2013

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Gazcue
Santo Domingo, D. N.
Su Despacho

Ref.: Notificación de hecho relevante relativo al proyecto de aporte de acciones e inversiones en empresas financieras y conexas, por parte de ciertas sociedades controladas por la Familia León, al capital del Centro Financiero BHD, S. A., accionista principal y controlador de BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Distinguido señor Superintendente:

Luego de un cordial saludo, BHD Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en adelante, "BHD Valores"), actuando en su calidad de emisor de valores de deuda objeto de oferta pública debidamente inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos, tiene a bien informarle lo siguiente:

1) Que en esta misma fecha 4 de diciembre del 2013 fue firmado un Acuerdo de Aportes entre Centro Financiero BHD, S. A. (en adelante, "CFBHD"), accionista principal y controlador de BHD Valores, y las sociedades Gufito, S.R.L., Saman Gordo, S.R.L., Inraal, S.R.L., Tenedora Geométrica, S.R.L., Inversiones Fala, S.R.L., Henla, S.A., Par, S.R.L., Inversiones Futy, S.A., Inversiones Crosi, S.A. y Married Commercial, Inc. (en adelante, los "Aportantes"), accionistas principales de Valores León, S. A. (en adelante, "Valores León"), Banco Múltiple León, S. A. (en adelante, "Banco León"), y ciertas otras sociedades conexas

involucradas en el proyecto de integración de la referencia (en adelante, conjuntamente con Valores León y Banco León, las "Sociedades León").

2) La integración de las Sociedades León en CFBHD se llevaría a cabo mediante aporte en naturaleza por parte los Aportantes, de sus acciones dentro del capital social de Valores León y el resto de las Sociedades León. Como resultado de dicho aporte en naturaleza, los Aportantes recibirían una participación accionaria del capital social suscrito y pagado de CFBHD, y CFBHD devendría en el accionista principal y controlador de Valores León y Banco León. Esta integración cuenta con el visto bueno de la Junta Monetaria de República Dominicana de conformidad con Resolución emitida al efecto por dicho ente.

3) La transacción aquí descrita conllevaría necesariamente la fusión de Valores León con BHD Valores, a través de un proceso de fusión por absorción donde esta última sería la entidad absorbente y se integraría la marca "León" a su denominación social. Este proceso de fusión está sujeto a la autorización de esa Superintendencia de Valores, particularmente su aprobación del acuerdo de fusión a ser suscrito entre Valores León y BHD Valores, trámite que ambas entidades tienen la intención de iniciar inmediatamente se completen los procesos societarios previos.

Conforme a lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 28 del Reglamento 664-12 de Aplicación de la Ley 19-00 sobre el Mercado de Valores y el Capítulo III de la Resolución R-CNV-2008-02-MV, sobre la notificación a la Superintendencia de Valores y al público en general de cualquier hecho relevante que pueda afectar a emisores de oferta pública, tal y como es el caso de BHD Valores, por medio de esta comunicación procedemos a:

NOTIFICAR a esa Superintendencia de Valores el hecho relevante que afecta a BHD Valores, en la forma del proyecto de integración de las Sociedades León a los negocios de CFBHD, y a los consecuentes proyectos de fusiones por absorción en virtud de uno de las cuales BHD Valores absorbería a Valores León, conforme se detalla previamente.

Este hecho relevante, además de ser publicado en nuestra página Web, será informado al público en general a través de comunicado de prensa que saldrá en los principales periódicos de circulación nacional el 05 de diciembre del 2013. Además, se ha desarrollado una página Web donde se publicarán todas las informaciones relacionadas a la referida integración: www.acuerdobhdleon.com.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Muy atentamente,

BHD VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Santo Domingo, R.D.

Diego Torres Martín
Vicepresidente Gerente General